

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

czyli informacje o budżecie

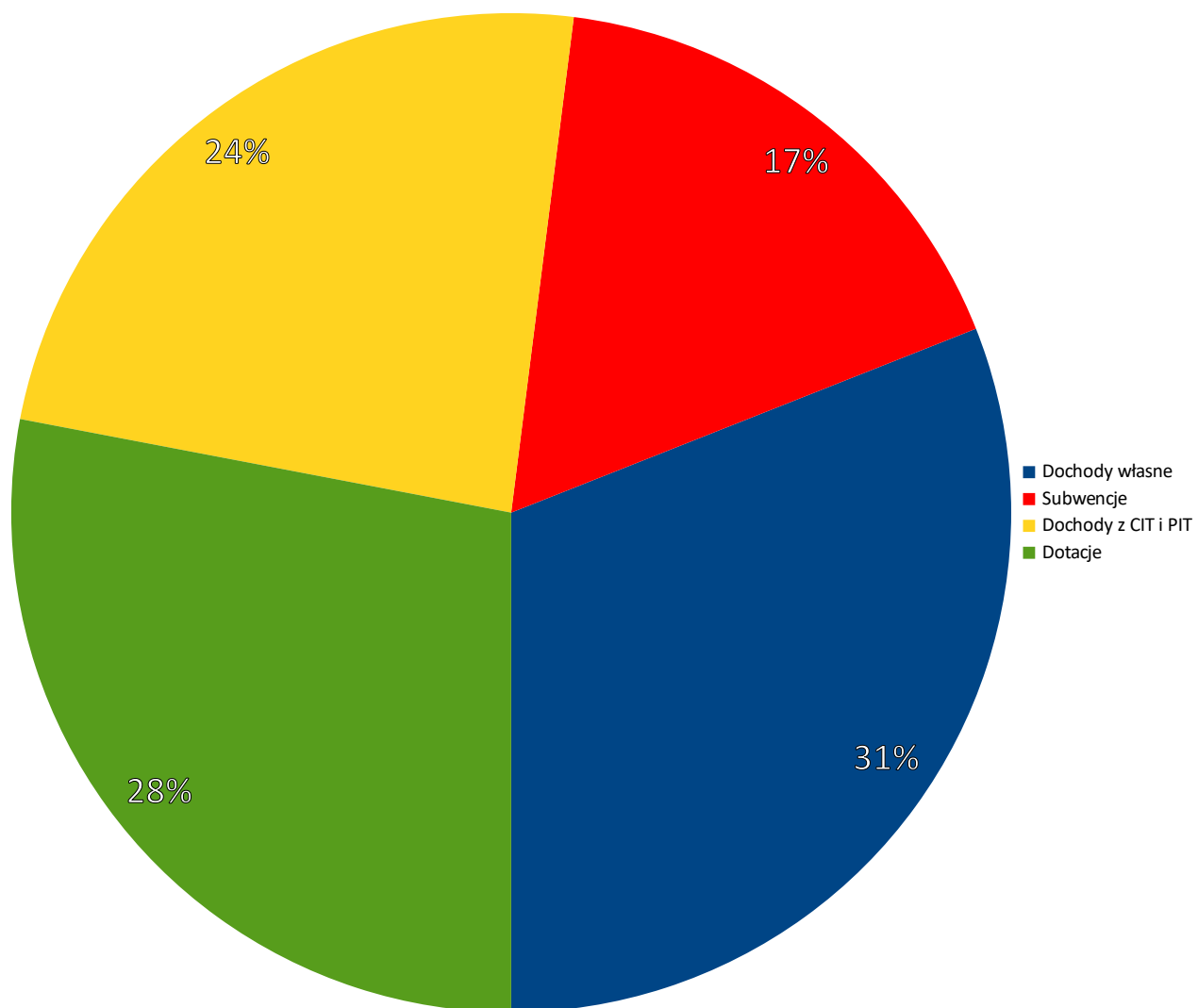
Gminy ZDZIESZOWICE


w 2020 roku





Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy


Dochody Gminy Zdieszowice: 67.653.950 zł



 Największą ilość pieniędzy – **20.737.540,00 zł** (31%) Gmina Zdieszowice uzyskuje z dochodów własnych. Najbardziej znaczącą pozycją dochodów własnych jest podatek od nieruchomości (16.190.500 zł)

 Subwencje (środki należne gminie z budżetu państwa) wynoszą w tym roku **11.611.709,00 zł** (17 %) z czego kwota 11.543.188 zł to subwencja przeznaczona na szkolnictwo.

 Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego wynoszą **16.377.366,00 zł** (24%), są to dochody z podatku CIT¹ i PIT².

 Dotacje (środki otrzymywane na realizację ściśle określonych zadań) stanowią kwotę **18.927.335,00 zł** (28 %).

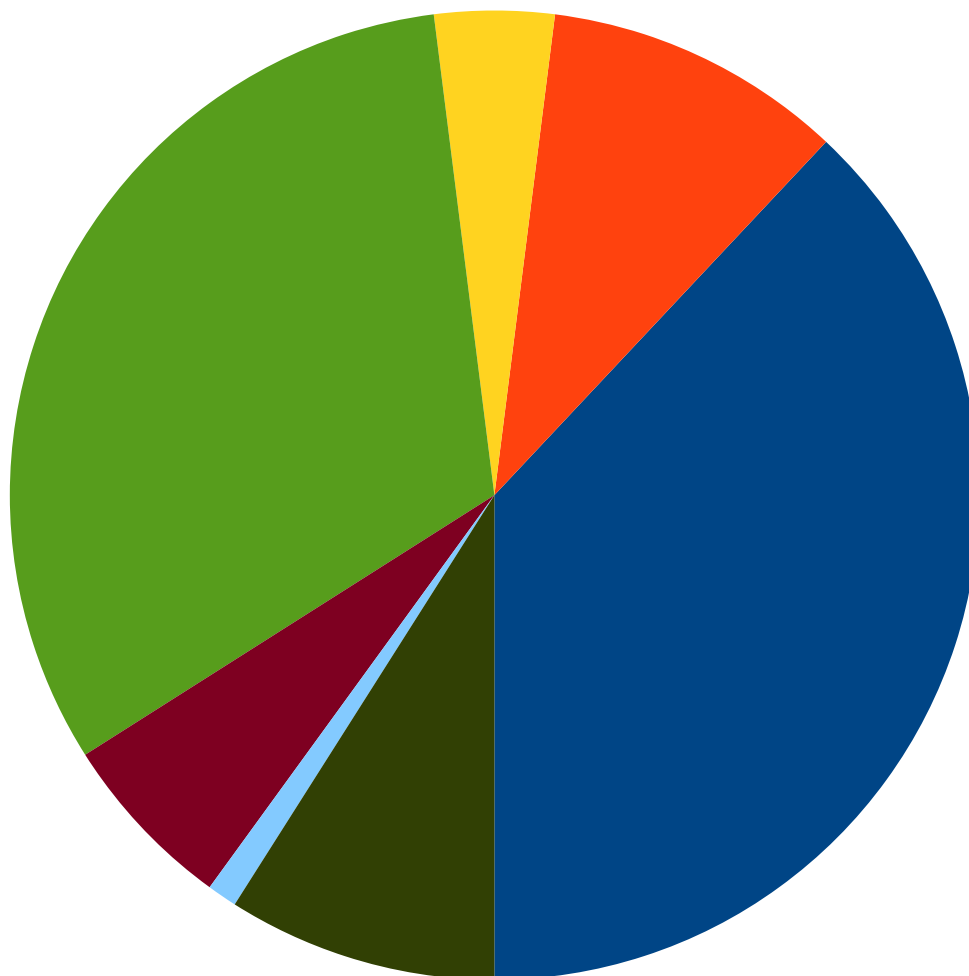
Planowany dochód w 2020 r. - w przeliczeniu na 1 mieszkańca – wynosi 4.580 zł.

¹ CIT – podatek dochodowy od osób prawnych


² PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Wydatki Gminy Zdieszowice: 71.938.950 zł




- Oświata
- Gosp. Komun. i Och. Środowiska
- Kultura i Sport
- Pozostałe
- Administracja Publiczna
- Pomoc Społeczna i rodzina
- Ochrona Zdrowia

 Główne wydatki gminy to wydatki na oświatę. Wynoszą one **27.697.414,00 zł** (38%). Pieniądze są przeznaczane na:


- ✓ koszty funkcjonowania szkół podstawowych, przedszkoli;
- ✓ dowóz dzieci do szkół;
- ✓ kształcenie nauczycieli.

 Wydatki na administrację publiczną wynoszą **7.413.175,00 zł** (10 %). Przeznaczone są one na:

- ✓ koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego oraz biura obsługi administracyjno-ekonomicznego oświaty (utrzymanie budynku, zakup sprzętu i materiałów biurowych);
- ✓ zadania rządowe (dowody osobiste);
- ✓ wydatki Rady Miejskiej;
- ✓ promocję gminy.

 W ramach działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska z kwoty **3.267.921,40 zł** (4%) finansowane są następujące zadania:

- ✓ utrzymanie zieleni w mieście i gminie;
- ✓ oświetlenie ulic, placów i dróg;
- ✓ utrzymanie porządku w mieście i gminie
- ✓ dopłaty do ceny wody i kanalizacji.

 Wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wynoszą **22.884.000,00 zł** (32%). Przeznaczone są na:

- ✓ zasiłki i pomoc w naturze;
- ✓ ubezpieczenie zdrowotne na pobierających świadczenia;

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

- ✓ wypłaty świadczeń wychowawczych „500+”, rodzinnych oraz świadczeń „300+”;
- ✓ usługi opiekuńcze;
- ✓ ośrodki wsparcia;
- ✓ ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, rodziny zastępcze,
- ✓ dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy;
- ✓ koszty funkcjonowania Żłobka;
- ✓ koszty funkcjonowania MOPS;

■ Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego jak i na kulturę fizyczną i sport wynoszą **4.054.975,55** (6%).

Przeznaczone są na:

- ✓ dotację dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji;
- ✓ dotację dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
- ✓ dotacje dla stowarzyszeń na upowszechnianie kultury fizycznej oraz na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy.

■ Wydatki na ochronę zdrowia i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej łącznie wynoszą **422.500,00 zł** (1%). Kwota 377.500 zł wydatkowana jest na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii, natomiast 45.000 zł przeznaczone jest na dotacje dla stowarzyszeń na świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym oraz na rozwój form pomocy dla osób niepełnosprawnych.

■ Pozostałe wydatki stanowią kwotę **6.198.964,05 zł** (9%) i obejmują wydatki na transport, rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, gospodarkę mieszkaniową, bezpieczeństwo

publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obsługę długu publicznego.

Planowane wydatki w 2020 r. - w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynoszą 4 870 zł.

Część pieniędzy z każdego działu to inwestycje. W tym roku na cele inwestycyjne przeznaczono 4 893 475,55 zł (6,8 %).

Tegoroczne zadania inwestycyjne gminy Zdieszowice

- dotacja dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 na odcinku od stacji Orlen do granicy obszaru zabudowanego Zdieszowice w kierunku Krapkowic – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego,
- przebudowa ul. Dzierżonia w Żyrowej,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Piastów przy PP nr 6 w Zdieszowicach oraz na ul. Parkowej w Rozwadzy,
- przebudowa drogi na dz. nr 1727/1 w Zdieszowicach odnoga ul. Za Odrą,
- termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1 Maja 16 (OŚiGW),
- adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdieszowicach,
- termomodernizacja budynku przy ul. Filarskiego 19 - etap I (OŚiGW),
- wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Urzędu,
- budowa garażu na dz. ew. 151 w Zdieszowicach (teren Urzędu),
- Fundusz Sołecki wsi Żyrowa – zagospodarowanie terenu wokół budynku remizy strażackiej,
- termomodernizacja budynku szkolnego przy ul. Nowej 3 w Zdieszowicach – Segment G (OŚiGW),

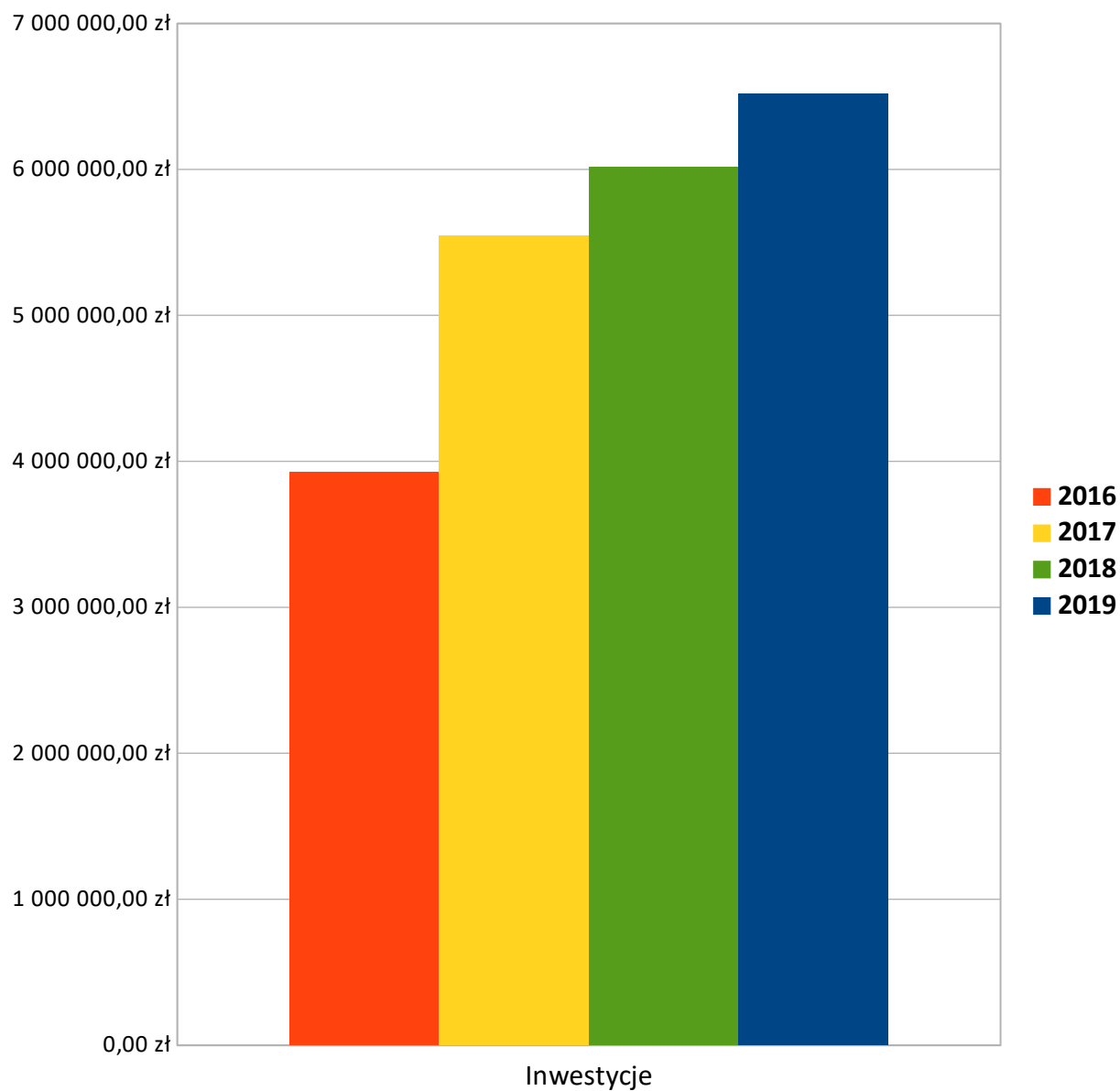
- wykonanie monitoringu boisk szkolnych – PSP nr 1,
- rozbudowa systemu monitoringu w PSP nr 2,
- wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku PSP nr 2 – wykonanie dokumentacji,
- wykonanie ogrodzenia od ul. Żyrowskiej – PSP nr 2,
- budowa schodów zewnętrznych ewakuacyjnych przy sali basenowej – PSP nr 3,
- wykonanie klimatyzacji w świetlicy PSP nr 3,
- wykonanie izolacji ścian piwnic w budynku PSP w Żyrowej oraz wykonanie nawierzchni placu przy szkole – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- wykonanie klimatyzacji w salach zabaw, jadalni i kuchni w PP nr 2,
- wykonanie klimatyzacji w 2 salach zabaw i magazynie spożywczym w PP nr 5,
- termomodernizacja budynku PP nr 6 – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- wykonanie klimatyzacji w żłobku samorządowym,
- dotacja celowa na dofinansowanie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym kosztów inwestycji służących ochronie powietrza (OŚiGW),
- Fundusz Sołecki wsi Januszkowice - budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach; zagospodarowanie terenu wokół budynku,
- Fundusz Sołecki wsi Rozwadza – zagospodarowanie działki nr 285/1 KM Rozwadza przy ul. Szkolnej,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Oleszce przy ul. Wiejskiej, realizowane ze środków Funduszu

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Sołeckiego wsi Oleszka i Funduszu Sołeckiego wsi Jasiona,

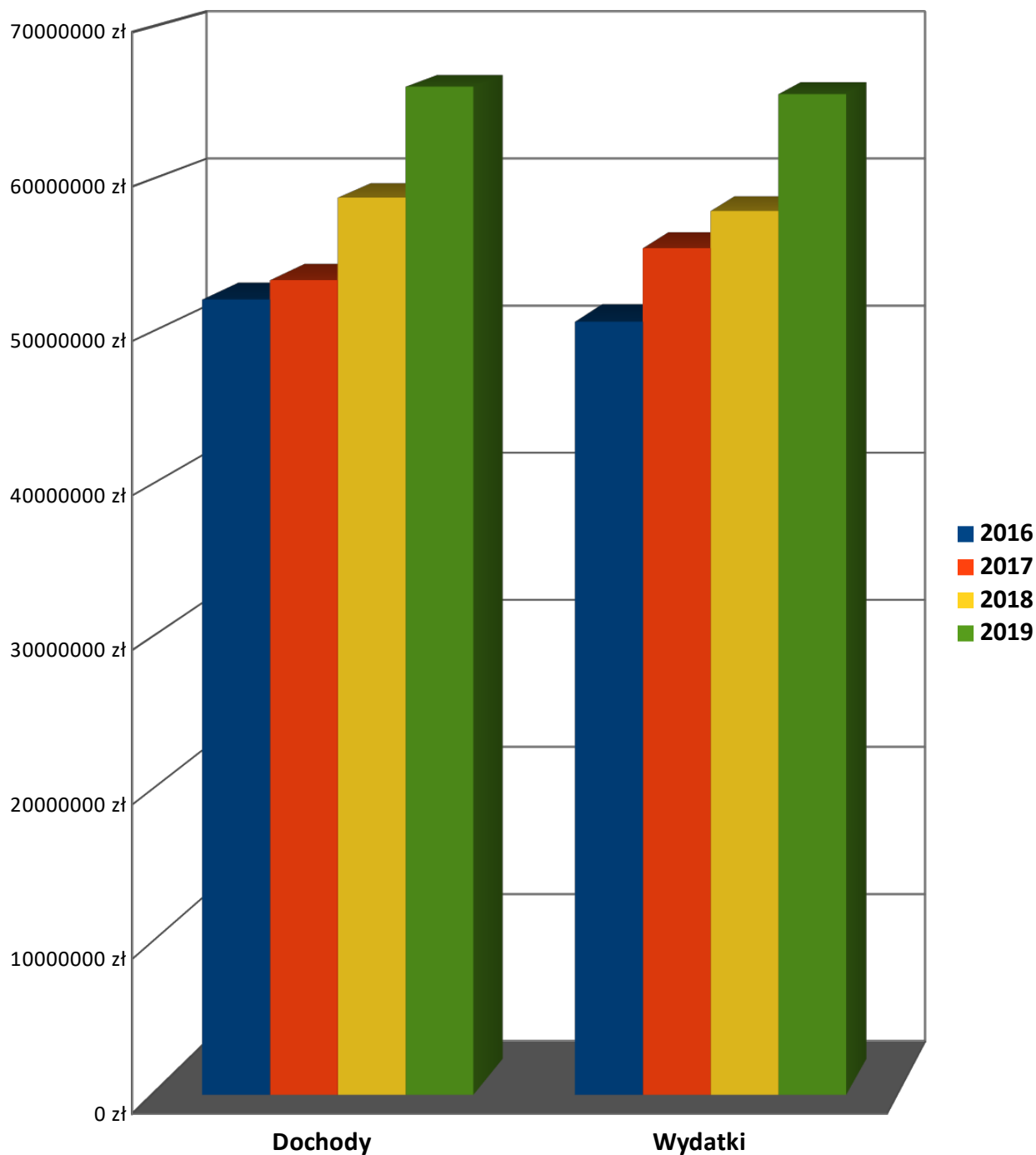
- zagospodarowanie działki nr 509/2 przy ul. Leśnej w Zdzieszowicach,
- zagospodarowanie terenu przylegającego do budynku samorządowego na Starym Osiedlu – dz. 689/2 w Zdzieszowicach,
- Fundusz Sołecki wsi Krępna – wykonanie klimatyzacji w sali spotkań w budynku wielofunkcyjnym,
- zakupy inwestycyjne, w tym wykupy gruntów.

Poziom inwestycji w latach 2016-2019 (w złotych)



Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Dochody i Wydatki Gminy Zdzeszowice w latach 2016-2019 (w złotych)



W dużym skrócie staraliśmy się przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy w oparciu o budżet Gminy Zdieszowice na 2020 r.

W niniejszej broszurze znajdą Państwo następujące pojęcia:

Wydatki - to pieniądze, z których gmina się utrzymuje oraz inwestuje. W tym roku kwota ta w gminie Zdieszowice wynosi 71.938.950 zł. Pieniądze na wydatki pochodzą z dochodów i przychodów.

Dochody - to pieniądze, które gmina zamierza uzyskać. W 2020 roku w gminie Zdieszowice kwota ta wynosi 67.653.950 zł.

Przychody - to przede wszystkim nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych, przychody z zaciągniętych kredytów i wolne środki. W 2020 roku kwota przychodów, w tym: z tytułu nadwyżki budżetowej wynosi 4.285.000 zł.

Rozchody - to spłaty zobowiązań. W 2020 roku ze względu na brak zadłużenia nie zaplanowano rozchodów.

DOCHODY + **PRZYCHODY** = **WYDATKI** + **ROZCHODY**

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Budżet gminy Zdieszowice uchwalili radni Rady Miejskiej wybrani w wyborach samorządowych jesienią 2018r. Budżet powinien być uchwalony przed rozpoczęciem roku, a w szczególnych przypadkach do końca stycznia roku budżetowego. Tworzy się go na okres roku kalendarzowego. Budżet naszej Gminy na 2020r. został przyjęty Uchwałą nr XVI/135/2019 w dniu 16 grudnia 2019 r.

Procedura uchwalania budżetu

Uchwałą nr L/387/10 Rady Miejskiej w Zdieszowicach z dnia 7 lipca 2010 r. określono tryb prac nad projektem uchwały budżetowej.

W sporządzaniu projektu budżetu udział biorą między innymi:

- Burmistrz,
- Zastępcę Burmistrza,
- Sekretarz,
- Skarbnik,
- kierownicy jednostek organizacyjnych gminy,
- kierownicy referatów i samodzielni pracownicy samorządowi,
- Rady Sołeckie i Samorzady Mieszkańców, którzy składają zapotrzebowanie na realizację zadań w sołectwie lub na danym osiedlu.

Pod uwagę bierze się również sprawy zgłaszane przez mieszkańców na zebraniach wiejskich lub samorządów mieszkańców oraz indywidualne wnioski mieszkańców.

Na podstawie otrzymanych materiałów Burmistrz sporządza projekt budżetu.

Projekt budżetu przekazywany jest Radnym. Radni szczegółowo i wnikliwie rozpatrują i opiniują budżet na posiedzeniach. Radni mogą też wnosić do projektu budżetu zmiany.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Radnych i Regionalnej Izby Obrachunkowej, projekt budżetu jest uchwalany jako budżet gminy na dany rok.

Uchwalony budżet gminy nie jest niezmienny. Może być w ciągu roku zmieniany. Z różnych przyczyn wybrane do realizacji zadania oraz przeznaczone na nie kwoty mogą ulegać zmianom. Zmiany w budżecie dokonywane są na sesjach rady gminy, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji rady.

Ważnym aspektem realizacji budżetu jest *czas*. Środki, jakimi dysponujemy w trakcie roku są gromadzone na specjalnym rachunku bankowym i stopniowo spływają przez cały rok budżetowy. Z tego rachunku są rozdysponowywane do jednostek realizujących budżet. Tak więc proces realizacji wydatków musi być skoordynowany z harmonogramem przewidywanych wpływów.

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy

Pragniemy zaznaczyć, że niniejsza broszura zawiera jedynie uproszczone informacje. Z dokładnym budżetem Gminy Zdieszowice za lata 2016, 2017, 2018, 2019 mogą się Państwo zapoznać w Urzędzie Miejskim oraz na stronie internetowej urzędu: <http://bip.zdieszowice.pl>

Burmistrz Zdieszowic

Sybila Zimmerman

Urząd Miejski w Zdzeszowicach – 2020r.

**Książeczka wydana w ramach programu
„Przejrzysta Polska”**